

证券代码:000566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-030

湖北济川药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年06月16日
(二)股东大会召开的地点:江苏省泰兴市大庆西路海门湾济川药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的数量及持有股份的情况:	609
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:	0

● 四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司监事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

2.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

3.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

4.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

5.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

7.议案名称:关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

8.议案名称:关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

9.议案名称:关于《2025年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,330,382	0	0

证券代码:001225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-022

陕西煤业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)本次会议的基本情况
(一)股东大会召集和召开
2024年年度股东大会:
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月10日 9点30分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路西安陕煤化大厦2310室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度财务决算报告的议案	A股股东
4	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度利润分配预案的议案	A股股东
5	关于补选陕西煤业股份有限公司2024年年度独立董事的议案	A股股东
6	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
7	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
8	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
9	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
10	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
11	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
12	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东
13	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	A股股东

(二)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案	175,462	0	0
2	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度监事会工作报告的议案	175,462	0	0
3	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度财务决算报告的议案	175,462	0	0
4	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度利润分配预案的议案	175,462	0	0
5	关于补选陕西煤业股份有限公司2024年年度独立董事的议案	175,462	0	0
6	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
7	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
8	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
9	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
10	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
11	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
12	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0
13	关于陕西煤业股份有限公司2024年年度董事、监事薪酬方案的议案	175,462	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均获通过。
2.本次会议的议案均为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东的代理人)所持有效表决票的过半数通过。
3.本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况,关联股东已回避表决。
4.本次会议的议案均对%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:郑超、孙冬松
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上届公告文件
● 北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
● 报告文件
湖北济川药业股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-030

东北证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:00时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所有关系统投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年5月16日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街666号东北证券股份有限公司1118会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况:
(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计214人,代表股份数1,094,590,750股,占公司有权表决权股份总数的46.7683%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份数9,242,326股,占公司有表决权股份总数的0.42608%;参加网络投票的股东及股东代理人共有212人,代表股份数97,348,423股,占公司有表决权股份总数的4.1594%。
(2)公司10名董事、7名监事、3名高级管理人员以及公司聘请的律师、监事候选人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	1,092,952,328	0	0
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	1,092,952,328	0	0
3	关于2024年度财务决算报告的议案	1,092,952,328	0	0
4	关于2024年度利润分配预案的议案	1,092,952,328	0	0
5	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
6	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
7	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
8	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
9	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
10	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
11	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
12	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
13	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0

说明:
1.本次股东大会审议议案均为普通决议事项,均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2.本次股东大会对议案6下设的4个子议案进行了逐项表决,针对议案6涉及的关联交易事项,持有公司30.01%股份的第一大股东吉林证券(集团)股份有限公司作为关联股东,已对议案6.01回避表决且未接受其他股东委托进行投票;持有公司1.80%股份的股东吉林省信托有限责任公司作为关联股东,已对议案6.02回避表决且未接受其他股东委托进行投票。
3.李寿坤先生当选为公司第十一届监事会主席,任职自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。
4.本次股东大会还听取了《公司2024年度董事薪酬及考核情况专项说明》《公司2024年度监事薪酬

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-031

东北证券股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况
1.提请关注的基本情况
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月16日收到副总裁王晓升先生的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,王晓升先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。王晓升先生原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王晓升先生持有公司股份。
王晓升先生确认与公司董事会无任何意见分歧,且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。
2.离任公告的影响
截至本公告披露日,王晓升先生已按照公司相关规定做好工作交接安排,不存在未履行完毕的公开承诺,其离任不会影响公司正常运作。公司将按照相关规定对王晓升先生进行离任审计,在离任审计期间,王晓升先生不再履行高级管理人员职务。
公司董事会对王晓升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1.王晓升先生辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-031

东北证券股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况
1.提请关注的基本情况
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月16日收到副总裁王晓升先生的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,王晓升先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。王晓升先生原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王晓升先生持有公司股份。
王晓升先生确认与公司董事会无任何意见分歧,且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。
2.离任公告的影响
截至本公告披露日,王晓升先生已按照公司相关规定做好工作交接安排,不存在未履行完毕的公开承诺,其离任不会影响公司正常运作。公司将按照相关规定对王晓升先生进行离任审计,在离任审计期间,王晓升先生不再履行高级管理人员职务。
公司董事会对王晓升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1.王晓升先生辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码:003085 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-049

江阴市恒润重工股份有限公司

关于5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东承立新生先生(信息披露义务人)被司法拍卖的10,140,000股公司股份(占公司总股本的2.30%)已完成过户。

● 本次权益变动前,信息披露义务人承立新生先生持有恒润股份无限售流通股74,949,421股,占恒润股份总股本的17.00%。

● 本次权益变动后,信息披露义务人承立新生先生持有恒润股份无限售流通股62,149,421股,占恒润股份总股本的14.10%。

● 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,承立新生先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法拍卖、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的限定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。

一、本次司法拍卖过户登记情况

2025年5月16日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务系统查询得知,持股5%以上股东承立新生先生被司法拍卖的10,140,000股公司股份(占公司总股本的2.30%)已于2025年5月15日完成过户登记。

二、本次权益变动的基本情况

(一)权益变动概述

本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持,不触及要约收购。涉及的股份为信息披露义务人所持有的公司无限售条件流通股股票12,800,000股,占公司总股本的2.90%。

因北京海国智鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京海国智鑫新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与李霞合谋纠纷一案,无锡中院依据(2024)苏02民初318号民事调解书,于2025年1月7日立案执行。因信息披露义务人未主动履行义务,无锡中院依法在淘宝网司法拍卖平台上公开信息披露义务人持有的约12,800,000股公司股票(证券代码603905,股份性质无限售流通股,流通股上市)及其在质押期间所产生的无需支付对价的股东权益进行了公开拍卖。2025年4月16日,买受人王梅耳以143,021,040.00元的最高价竞得10,140,000股公司股票;竞买以38,149,760元的最高价竞得6,660,000股公司股票。具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于6%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-034)。

2025年4月24日,买受人王梅耳已完成6,660,000股公司股票过户手续。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2025-040)。

2025年5月16日,买受人王梅耳已完成10,140,000股公司股票过户手续。

证券代码:003085 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-049

江阴市恒润重工股份有限公司

关于5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东承立新生先生(信息披露义务人)被司法拍卖的10,140,000股公司股份(占公司总股本的2.30%)已完成过户。

● 本次权益变动前,信息披露义务人承立新生先生持有恒润股份无限售流通股74,949,421股,占恒润股份总股本的17.00%。

● 本次权益变动后,信息披露义务人承立新生先生持有恒润股份无限售流通股62,149,421股,占恒润股份总股本的14.10%。

● 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,承立新生先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法拍卖、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的限定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。

一、本次司法拍卖过户登记情况

2025年5月16日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务系统查询得知,持股5%以上股东承立新生先生被司法拍卖的10,140,000股公司股份(占公司总股本的2.30%)已于2025年5月15日完成过户登记。

二、本次权益变动的基本情况

(一)权益变动概述

本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持,不触及要约收购。涉及的股份为信息披露义务人所持有的公司无限售条件流通股股票12,800,000股,占公司总股本的2.90%。

因北京海国智鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京海国智鑫新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与李霞合谋纠纷一案,无锡中院依据(2024)苏02民初318号民事调解书,于2025年1月7日立案执行。因信息披露义务人未主动履行义务,无锡中院依法在淘宝网司法拍卖平台上公开信息披露义务人持有的约12,800,000股公司股票(证券代码603905,股份性质无限售流通股,流通股上市)及其在质押期间所产生的无需支付对价的股东权益进行了公开拍卖。2025年4月16日,买受人王梅耳以143,021,040.00元的最高价竞得10,140,000股公司股票;竞买以38,149,760元的最高价竞得6,660,000股公司股票。具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于6%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-034)。

2025年4月24日,买受人王梅耳已完成6,660,000股公司股票过户手续。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2025-040)。

2025年5月16日,买受人王梅耳已完成10,140,000股公司股票过户手续。

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-030

东北证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:00时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所有关系统投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年5月16日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街666号东北证券股份有限公司1118会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况:
(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计214人,代表股份数1,094,590,750股,占公司有权表决权股份总数的46.7683%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份数9,242,326股,占公司有表决权股份总数的0.42608%;参加网络投票的股东及股东代理人共有212人,代表股份数97,348,423股,占公司有表决权股份总数的4.1594%。
(2)公司10名董事、7名监事、3名高级管理人员以及公司聘请的律师、监事候选人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	1,092,952,328	0	0
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	1,092,952,328	0	0
3	关于2024年度财务决算报告的议案	1,092,952,328	0	0
4	关于2024年度利润分配预案的议案	1,092,952,328	0	0
5	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
6	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
7	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
8	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
9	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
10	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
11	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
12	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0
13	关于补选东北证券股份有限公司2024年度独立董事的议案(董耀庭先生)	1,092,952,328	0	0

说明:
1.本次股东大会审议议案均为普通决议事项,均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2.本次股东大会对议案6下设的4个子议案进行了逐项表决,针对议案6涉及的关联交易事项,持有公司30.01%股份的第一大股东吉林证券(集团)股份有限公司作为关联股东,已对议案6.01回避表决且未接受其他股东委托进行投票;持有公司1.80%股份的股东吉林省信托有限责任公司作为关联股东,已对议案6.02回避表决且未接受其他股东委托进行投票。
3.李寿坤先生当选为公司第十一届监事会主席,任职自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。
4.本次股东大会还听取了《公司2024年度董事薪酬及考核情况专项说明》《公司2024年度监事薪酬

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-031

东北证券股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况
1.提请关注的基本情况
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月16日收到副总裁王晓升先生的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,王晓升先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。王晓升先生原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王晓升先生持有公司股份。
王晓升先生确认与公司董事会无任何意见分歧,且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。
2.离任公告的影响
截至本公告披露日,王晓升先生已按照公司相关规定做好工作交接安排,不存在未履行完毕的公开承诺,其离任不会影响公司正常运作。公司将按照相关规定对王晓升先生进行离任审计,在离任审计期间,王晓升先生不再履行高级管理人员职务。
公司董事会对王晓升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1.王晓升先生辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-031

东北证券股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况
1.提请关注的基本情况
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月16日收到副总裁王晓升先生的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,王晓升先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。王晓升先生原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王晓升先生持有公司股份。
王晓升先生确认与公司董事会无任何意见分歧,且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。
2.离任公告的影响
截至本公告披露日,王晓升先生已按照公司相关规定做好工作交接安排,不存在未履行完毕的公开承诺,其离任不会影响公司正常运作。公司将按照相关规定对王晓升先生进行离任审计,在离任审计期间,王晓升先生不再履行高级管理人员职务。
公司董事会对王晓升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1.王晓升先生辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码:688279 证券简称:峰岬科技 公告编号:2025-028

峰岬科技(深圳)股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.78元

● 相关日期

派息日期	派息对象	派息比例	派息金额
2025/5/22	2025/5/22	100%	2025/5/22

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年4月22日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2024年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案:
(1)本次差异化分红的方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税)。2024年度公司未进行资本公积转增股本,不送红股。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股现金分配比例不变的原则,相应调整现金分配总额,并将另行公告具体调整情况。
截至本公告披露日,公司总股本32,363,380股,扣除公司目前回购专用证券账户中股份193,000股,以92,170,380股为基数测算,预计合计拟派发现金红利71,892,896.40元(含税)。
(2)本次差异化分红送转除息计算依据
公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)
根据公司2024年年度股东大会审议通过利润分配的议案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积转增股本和送红股。
虚拟现金红利=参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利=总股本=92,170,380×0.78/股=32,363,380×0.78/股=25,307,744元
因此,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-虚拟分派现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=前收盘价-0.78元=(14.0)-前收盘价-0.78元/股。
三、相关日期

派息日期	派息对象	派息比例	派息金额
2025/5/22	2025/5/22	100%	2025/5/22

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后已闭市并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
峰岬峰岬科技(香港)有限公司、深圳市芯齐投资企业(有限合伙)、芯运科技(深圳)有限公司、深

华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年6月17日

一、公告基本信息

基金名称	基金简称	基金代码
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华泰柏瑞创业板50联接基金	008001
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025年4月22日	
基金合同生效公告日期	2025年6月17日	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金销售机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金合同生效日期	2025	